

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

За 2020 год

Организация : **ТОО «Ломбард GOLD EXPERT »**

Организационно-правовая форма : Товарищество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес : Алматинская область, Карасайский район,
с.о.Иргелинский, село Иргели,
улица Жастар, дом 19



Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард GOLD EXPERT "

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации ломбардные операций

Организационно-правовая форма частная

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная _____
(не нужное зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников 9 чел.

Субъект предпринимательства _____
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) РК,Алматинская область,Илийский район,с.о.Энергетический,село Отеген Батыр,ул.Титов 33 Д

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2020 года

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	467 754	1 173 171
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	24 091 053	20 559 462
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	-	11 000
Прочие краткосрочные активы	019	-	27000
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	24 558 807	21 770 633
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	-	284 181
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	-	284 181
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		24 558 807	22 054 814

тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 443 835	7 809 472
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	1 012 990	2 038 717
Прочие краткосрочные обязательства	217	628 141	1 118 765
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 084 966	10 966 954
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	15 000 000	6 000 000
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 473 841	5 087 860
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	21 473 841	11 087 860
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	21 473 841	11 087 860
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		24 558 807	22 054 814

Руководитель Дуйсембаева Гульмира Дуйсембаевна
(фамилия, имя, отчество)

Д. Д.
(подпись)

Главный бухгалтер И. И. Дуйсембаева
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард GOLD EXPERT "

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	19 191 982	32 677 349
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	169 685	109 361
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	19 022 297	32 567 988
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	17 289 821	28 688 700
Прочие расходы	015	-	-
Прочие доходы	016	-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 732 476	3 879 288
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 732 476	3 879 288
Расходы по подоходному налогу	101	346 495	775 858
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 385 981	3 103 430
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 385 981	3 103 430
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 385 981	3 103 430

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард
GOLD EXPERT "

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года**

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	59 594 886	77 321 220
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	-	-
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	59 594 886	77 321 220
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		60 300 303	80 772 864
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	-	-
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	9 556 586	13 860 870
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
походный налог и другие платежи в бюджет	026	3 621 259	4 075 441
прочие выплаты	027	47 122 458	62 836 553
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(705 417)	(3 451 644)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(705 417)	(3 451 644)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	-	-
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	-	-

Руководитель

Дуйсембаева Гульмира
Дуйсембаевна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Форма

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард
GOLD EXPERT "

Наименование организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г.


Код строки	Капитал материнской организации	в тенге					Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	6 000 000	-	-	-	1 984 430	-	7 984 430
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	6 000 000	-	-	-	1 984 430	-	7 984 430
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	3 103 430	-	3 103 430
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	3 103 430	-	3 103 430
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	7		
2	3	4	5	6	7	8	9	
300								
310								
311								
312								
313								
314								
315								
316								
317								
318								
400	6 000 000				5 087 860		11 087 860	
401								
500	6 000 000				5 087 860		11 087 860	
600					1 385 981		1 385 981	
610					1 385 981		1 385 981	
620								
621								
622								
623								

Код строки	1	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный Доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
2	3	4	5	6	7	8	9	
624	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-
625	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
626	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	-
627	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
628	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-
629	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-
700	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	9 000 000	-	-	-	-	-	9 000 000
	в том числе:							
710	Вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
711	Взносы собственников	9 000 000	-	-	-	-	-	-
712	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-
713	Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-
714	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
715	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-
716	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-
717	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-

в тенге

Код строки	Капитал материнской организации	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
2		3	4	5	6	7	8	9
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля		-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	15 000 000	-	-	-	6 473 841	-	21 473 841

Руководитель Дуйсембаева Гულიмира
Дуйсембаевна
 (Фамилия, имя, отчество)  (подпись)

Главный бухгалтер Ке. Ирекевичева
 (Фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)



Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
 ТОО "Ломбард GOLD EXPERT"

по состоянию на 01 января 2021 года

Строка (статья)	Активы	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
10	расчетный счет, касса	467 754	1 173 171
16	клиенты по залоговым билетам	15 621 053	20 559 462
18	подотчетное лицо	8 470 000	
	печать		11 000
19	предоплата по пл.поруч.поставщику		27 000
118	основные средства		284 181
Итого:		24 558 807	22 054 814

Строка (статья)	Обязательства	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
213	аренда, коммун.услуги	1 443 835	7 809 472
216	заработная плата	1 012 990	2 038 717
217	налоги (опв,со,ипн,сн,осмс)	628 141	1 118 765
410	уставный капитал	15 000 000	6 000 000
414	нераспред.прибыль	6 473 841	5 087 860
Итого:		24 558 807	22 054 814

Директор ТОО "Ломбард GOLD EXPERT"
 М.С. 01.2021г



Показательная записка к Отчету о прибылях и убытках
 ТОО "Ломбер GOLD EXPERT"

по состоянию на 01 января 2021 года

в тенге			
Строка (статья)	Доходы	За отчетный период	За предыдущий период
10	Выручка	19 191 982	32 677 349
Итого:		19 191 982	32 677 349

в тенге			
Строка (статья)	Расходы	За отчетный период	За предыдущий период
14	адмрасходы ,в том числе(аренда, начисленная зарплата,налоги,услуги связи,заправка картриджа, коммунальные услуги по аренде, оказание услуг по охране,интернет, антисептик)	17 289 821	28 688 700
Итого:		17 289 821	28 688 700

Дүкенбаева Г.А. 23.01.2021г.

